



Instituto Técnico de  
Gestão Ambiental

## RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO ESG ITGA SUSTENTABILIDADE



EMPRESA CERTIFICADA



CERTIFICADO ESG DIAMANTE

**Sustentabilidade**



Instituto Técnico  
de Gestão Ambiental

## Sumário

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	2
2 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA AUDITORIA .....	2
3 CERTIFICAÇÃO ESG SUSTENTABILIDADE ITGA .....	3
4 ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE AÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO.....	4
5 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS 17 ODS.....	11
5.1 Valores referência para Ranqueamento para Certificação ITGA Sustentabilidade.....	12
5.2 Ações Concretas e Cumprimento dos ODS.....	12
6 CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO .....	13
DECLARAÇÃO DE AUDITORIA.....	20

## 1 Identificação da Empresa.

Razão Social	FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO
Nome Fantasia	HOSPITAL AMARAL CARVALHO
CNPJ	50.753.755/0001-35
Endereço	Rua Dona Silvéria, 150
Cidade	Jaú – SP, CEP: 17210-080
Telefone/Fax	(14) 3602-1235
Email	superintendencia@amaralcarvalho.org.br
Homepage	<a href="https://amaralcarvalho.org.br/">https://amaralcarvalho.org.br/</a>

## 2 Responsável Técnico pela Auditoria.

Nome:	<u>Amilcar Marcel de Souza</u>
CPF	276823378-18
Cargo	Consultor
Profissão:	Engenheiro Florestal Dr.
Registro no Conselho	CREA 5062610730
Endereço Residencial	Rua Gumerindo do Amaral Carvalho, 42, Chácara Pecioli, Jaú/SP. CEP: 17211-090
Telefone / Fax	14 9 9894 8902
E-mail	amilcarmarcel@hotmail.com

### 3 Certificação ITGA Sustentabilidade.

A Ações que visam preservar o ambiente já são realidade nos setores produtivos, serviços e no comércio, inclusive, é requisito fundamental para se fazer negócios e prevenir riscos.

Dessa forma, elaborar práticas de preservação é colocar seu negócio na frente para seus clientes sejam eles públicos, empresas privadas, filantrópicas e pelo próprio consumidor direto.

O ITGA com a relevante experiência de seus técnicos, consultores, auditores e colaboradores aplica critérios de certificação ambiental para empresas que buscam contribuir com o desenvolvimento sustentável e se tornar “Amigas do Meio Ambiente”.

O Selo ESG Sustentabilidade é conferido para as empresas signatárias aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

De acordo com a auditoria e conferência dos indicadores de sustentabilidade é CONFERIDO a empresa **FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO** o **SELO DIAMANTE ESG** de **SUSTENTABILIDADE**.



Jaú, 23 de fevereiro de 2023

  
Amilcar Marcel de Souza  
Doutor Engenheiro Florestal  
CREA/SP 5062610730

#### 4 Análise e validação de ações para Certificação ESG SUSTENTABILIDADE.

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
1 Erradicação da Pobreza	1) Desenvolve Ações de solidariedade através da Entidade Anna Marcelina de Carvalho para ajuda aos pacientes carentes com doação de roupas, perucas, alimentos, itens de higiene pessoal	1,3 e 1.5	Confere
	2) Oferece serviços gratuitos de Casas de apoio ao paciente carente. - Casa Ronald Jahu - Casa Eva Barbanti - Casa Geral	1,3 e 1.5	Confere
	3) Oferece Serviço Social para pacientes carentes com a doação de remédios, próteses, perucas, roupas, alimentos e suplemento alimentar	1,3 e 1.5	Confere
	4) Realiza doações de mobiliários substituídos para outras instituições que possuem apoio gratuito para pessoas em risco social	1,3 e 1.5	Confere
	5) Realiza Doação de desktops para instituições que possuem apoio gratuito para pessoas em risco social	1,3 e 1.5	Confere
	6) Promove custeios de exames de alta complexidade não cobertos pelo SUS.	1,3 e 1.5	Confere
2 Fome Zero	1) Destina o Resíduo orgânico para produção de adubo	2.4	Confere
	2) Realiza o fornecimento gratuito de refeições nas casas de apoio	2.1 e 2.2	Confere
	3) Realiza o fornecimento de alimentos e suplemento alimentar para pacientes carentes	2.1 e 2.2	Confere

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
3 Saúde e Bem Estar	1) Fornece aos colaboradores: serviços gratuitos de psicologia, nutrição, ginástica laboral, serviço social, fonoaudiologia ocupacional e medicina do trabalho	3.8	Confere
	2) Fornece aos pacientes: serviços gratuitos de terapia ocupacional, artesanato, psicologia, nutrição, serviço social, fonoaudiologia, fisioterapia, odontologia e atividades culturais através do ECAC	3.8	Confere
	3) Realiza exames gratuitos nos Institutos de prevenção do câncer (ginecológica, pele, mama, próstata e boca)	3.8	Confere
	4) Desenvolve o Projeto de Combate ao Tabagismo	3.5 e 3.a	Confere
	5) Realiza doação de próteses faciais (nariz, olho e orelha) com impressão 3D	3.8	Confere
	6) Realiza projetos de pesquisas clínicas com indústrias farmacêuticas	3.8	Confere
4 Educação de Qualidade	1) Realiza treinamentos internos de - Reciclagem - Educação continuada - Integração - Escola de líderes	4.4	Confere
	2) Realiza treinamentos internos de - Residência multiprofissional e médica - Estagiários - Aprendizes - Extensão Universitária	4.4	Confere
	3) Desenvolve Projeto gestão por competências	4.5	Confere
	4) Possui Núcleo de Educação Continuada	4.4	Confere
5 Igualdade de Gênero	1) Representação de 78,6% cargos de liderança para mulheres	5.5	Confere
	2) Representação de 77% cargos de colaboradores para mulheres	5.5	Confere
	3) Possui Código de Conduta e políticas institucionais	5.c	Confere
6 Água Potável e Saneamento	1) Possui Caixas de economia de água acopladas descarga	6.5	Confere
	2) Possui torneiras automáticas de economia de água	6.5	Confere
	3) Realiza Monitoramento e Controle de qualidade da água	6.3 e 6.5	Confere
	4) Realiza a limpeza com equipamentos modernos com reutilização da água	6.3	Confere
	5) Utiliza produtos ecoeficientes (sem uso de água e geração de espuma)	6.3	Confere
	6) Gestão hídrica dos imóveis alugados para redução do consumo em parceria com Águas de Jau	6.5	Confere

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
7 Energia Acessível e Limpa	1) Realiza constantemente a substituição de lâmpadas por led	7.b	Confere
	2) Realiza substituição por equipamentos com maior eficiência energética	7.b	Confere
	3) Realiza manutenção preventiva	7.b	Confere
	4) Realiza campanha de conscientização de dicas sustentáveis	7.b	Confere
	5) Promove a redução de consumo de energia com a substituição de servidores de TI	7.b	Confere
	6) Possui consultoria de data center com arquivo de imagens médicas através de estrutura com energia fotovoltaica.	7.2	Confere
8 Trabalho decente e crescimento Econômico	1) Apoia pequenos fornecedores locais através dos coletores de recicláveis	8.3	Confere
	2) Possui Política Ambiental	8.4	Confere
	3) Possui política de gestão de pessoas	8.8	Confere

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
9 Indústria, Inovação e Infraestrutura	1) Implantação de Software para evitar impressão e uso de papel	9.4	Confere
	2) Implantação de melhoria contínua gestão de resíduos (redução de desperdício de alimentos)	9.4	Confere
	3) Implantação de ações de Reciclagem para Logística Reversa	9.4	Confere
	4) Desenvolve projetos de pesquisas clínicas com indústrias farmacêuticas	9.4	Confere
	5) Implantação de teleconsulta para facilidade/comodidade do paciente e redução de impacto ambiental de mobilidade	9.4	Confere
	6) Implantação do acompanhamento a distância de pacientes para facilidade/comodidade do paciente e redução de impacto ambiental de mobilidade	9.4	Confere
	7) Realiza dispensação de produtos com Palm nos estoques	9.4	Confere
	8) Implantação de aplicativo de resultados de exames online	9.4	Confere
	9) Implantação de prontuário eletrônico	9.4	Confere
	10) Realização da modernização predial	9.4	Confere
	11) Realização da modernização dos equipamentos clínicos e de tecnologia da informação	9.4	Confere
	12) Desenvolvimento e doação gratuita de próteses faciais com impressão 3D	9.4	Confere
	13) Redução da impressão de filmes radiológicos	9.4	Confere



OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
10 Redução das Desigualdades	1) Apoia e Prioriza parcerias com pequenas empresas para o desenvolvimento da cadeia de crescimento de reciclagem	10.2	Confere
	2) Promove cerca de 80% do atendimento destinado aos pacientes do Sistema Único de Saúde	10.2 e 10.4	Confere
	3) Possui Institutos de Prevenção do câncer com apoio gratuito ao paciente carente  - Instituto de prevenção do câncer ginecológico, pele, mama, próstata e boca)  - Instituto de prevenção do câncer de pele  - Instituto de prevenção do câncer de mama  - Instituto de prevenção do câncer de próstata  - Instituto de prevenção do câncer de boca	10.2 e 10.4	Confere
	4) Realiza doação de materiais recicláveis para catadores	10.2	Confere
11 Cidades e Comunidades Sustentáveis	1) Implantação de Brises na fachada para favorecer a ventilação natural evitando uso de ar condicionado	11.3	Confere
	2) Implantação de iluminação natural	11.3	Confere
	3) Implantação de paisagismo para conforto visual dos pacientes e colaboradores	11.3	Confere
	4) Reforma com a implantação de corredores largos	11.3	Confere
	5) Implantação de acessibilidade para cadeirantes	11.3	Confere
	6) Implantação de banheiro exclusivo para higienização de bolsas de colostomia	11.3	Confere
	7) Realização de pesquisas clínicas	11.3	Confere
	8) Implantação do PGRSS	11.6	Confere

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
12 Consumo e Produção responsável	1) Possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde PGRSS	12.5	Confere
	2) Realiza a avaliação de fornecedores	12.2	Confere
	3) Possui comissão de padronização para evitar desvios e alternativas de produtos	12.2	Confere
	4) Desenvolve o projeto Hospitais Saudáveis	12.2	Confere
	5) Desenvolve o Projeto Recicle e Salve Vidas	12.5	Confere
	6) Adota a logística reversa como destino de raio-x, pilhas, óleo, lacres e tampinhas	12.4	Confere
	7) Realiza doação de isopor para indústria de rodapés	12.5	Confere
	8) Promoveu a substituição de sacos plásticos por sacolas de tecido para transporte de material de higiene pela limpeza	12.5	Confere
	9) realiza a segregação de embalagens plásticas para reciclagem	12.5	Confere
	10) Promoveu a utilização de bags em substituição a sacos de lixo para acondicionamento de resto de poda enviados para compostagem	12.5	Confere
13 Ação contra a mudança Global do Clima	1) Realizou a substituição do processo de tratamento de resíduos que era 100% incineração para autoclavagem	13.b	Confere
	2) Promove Educação Ambiental para pacientes e colaboradores	13.3	Confere
14 Vida na Água	1) Promove a segregação correta do resíduo líquido.	14.1	Confere
15 Vida Terrestre	1) Desenvolve o Projeto Semeando Vidas (Plantio de 900 mudas)	15.2	Confere

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes	1) Possui Código de conduta e políticas institucionais (política de anticorrupção, política contra violência)	16.3	Confere
	2) Possui comitê de bioética	16.3	Confere
	3) Possui comissão de avaliação de fornecedores	16.b	Confere
	4) Possui política de compras	16.b	Confere
	5) Possui portal de transparência e acesso à informação no site	16.3	Confere
17 Parcerias e Meios de Implementação	1) Realiza através da educação ambiental para descarte de óleo, pilha, raio x	17.9	Confere
	2) Possui indicadores da contratualização.	17.14	Confere

## 5 Verificação dos cumprimentos do 17 ODS.

Após feito o diagnóstico é analisado o cumprimento das ações da empresa dentro dos 17 ODS e pontuados para o ranqueamento do nível de certificação a ser emitida.

O ranqueamento é aplicado pela Certificação ESG ITGA Sustentabilidade conforme apresentado abaixo.



## 5.1 Valores referência para Ranqueamento para Certificação ESG ITGA Sustentabilidade

<b><u>DIAMANTE</u></b>  Empresas Privadas: Cumprimento mínimo de 15 ODS com pelo menos 2 metas atendidas.  Empresas Públicas e Poder Público: Cumprimento mínimo de 17 ODS com pelo menos 2 metas atendidas.
<b><u>OURO</u></b>  Cumprimento entre 10 – 14 ODS com pelo menos 1 meta atendida
<b><u>PRATA</u></b>  Cumprimento entre 5 - 9 ODS com pelo menos 1 meta atendida
<b><u>BRONZE</u></b>  Cumprimento entre 2 - 4 ODS com pelo menos 1 meta atendida

## 5.2 Ações concretas e cumprimento ODS.

QUANTIDADE AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE	QUANTIDADE CUMPRIMENTOS DE ODS	QUANTIDADE DE METAS POR ODS	SELO
83	17	02	DIAMANTE



Gráfico 01: Ações Validadas para Certificação ESG ITGA Sustentabilidade.

## 6 Conferência de Documentação

ODS	AÇÃO	DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
1 Erradicação da Pobreza	1.1	- Demonstrativo de doações - Fotos comprobatórias
	1.2	- Fotos comprobatórias - Relatório de atendimentos - Relatório de refeições oferecidas - Cartaz informático da Casa Geral Ignês de Carvalho Montenegro
	1.3	- Relatório distribuição de medicamentos - Relatório distribuição de refeições
	1.4	- Fotos comprobatórias - Contratos de doações de bens móveis
	1.5	- Contratos de doações de bens móveis
	1.6	- Relatórios de cobertura de gratuidade de exames
2 Fome Zero	2.1	- Projeto Resíduo Verde - Fotos comprobatórias
	2.2	- Relatório de refeições fornecidas para pensionistas
	2.3	- Relatório distribuição de medicamentos - Relatório distribuição de refeições
3 Saúde e Bem Estar	3.1	- Relação e cronogramas de atividades para saúde do colaborador
	3.2	- Relatório de Assistência Fisioterapêutica - Relatório de Assistência do Serviço de Nutrição Clínica - Relatório de Serviço de Psicologia
	3.3	- Protocolo de Referência Atendimento SUS - Protocolos de realização de exames gratuitos - Relatório e controle de agendamentos de exames
	3.4	- Projeto detalhado do Programa “Amaral sem Cigarro”
	3.5	- Projeto detalhado do “Projeto Faces” - Fotos comprobatórias
	3.6	- Relação de estudos e pesquisas do Centro de Pesquisas Clínicas

ODS	AÇÃO	DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
4 Educação de Qualidade	4.1	- Projeto detalhado “Escola de Líderes – Rompendo Barreiras” - Programação Escola de Líderes - Relação de participantes do projeto “Escola de Líderes – Rompendo Barreiras”
	4.2	- Cronograma e escala de estágios enfermagem - Lista de presença Integração para novos aprendizes - Lista de presença Residência Multiprofissional - Protocolo estágios Enfermagem coletivos e individuais
	4.3	- Projeto detalhado Gestão por Competências
	4.4	- Agenda Unificada de treinamentos do Núcleo de Educação Continuada
5 Igualdade de Gênero	5.1	- Relação total de funcionários por função e sexo
	5.2	- Relação total de funcionários por função e sexo
	5.3	- Código de Conduta e políticas institucionais
6 Água Potável e Saneamento	6.1	- Fotos comprobatórias
	6.2	- Fotos comprobatórias
	6.3	- Planilha de Monitoramento da Operação do Sistema
	6.4	- Fotos comprobatórias
	6.5	- Fotos comprobatórias - Descrição de desempenho de equipamento
	6.6	

ODS	AÇÃO	DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
7 Energia Acessível e Limpa	7.1	- Foto comprobatória
	7.2	- Relatório de aquisição de modelos com maior eficiência energética
	7.3	- Relatório de manutenção periódica - Plano de planejamento de manutenção preventiva
	7.4	- Cartazes comprobatórios
	7.5	- Relatório de aquisição de modelos com maior eficiência energética
	7.6	- Contrato de locação e prestação de serviços com empresa especializada
8 Trabalho decente e crescimento Econômico	8.1	- Fotos comprobatórias
	8.2	- Política de Gestão Ambiental
	8.3	- Política de gestão de Pessoas
9 Indústria, Inovação e Infraestrutura	9.1	- Relatório de consumo de produtos
	9.2	- Projeto Gestão de Resíduos Alimentares
	9.3	- Manifesto de Transporte de resíduos - Relatório coleta de resíduos
	9.4	- Relação de estudos do Centro de Pesquisas Clínicas
	9.5	- Relatório anual de atendimentos por teleconsulta
	9.6	- Relatório anual de atendimentos por teleconsulta
	9.7	- Relatório e fotos comprobatórias
	9.8	- Fotos comprobatórias do aplicativo Amaral+Fácil
	9.9	- Imagem comprobatória de prontuário eletrônico
	9.10	- Planta executiva de engenharia de cada setor



*Cont.*

ODS	AÇÃO	DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
9 Indústria, Inovação e Infraestrutura	9.11	- Relação de ações de modernização de equipamentos
	9.12	- Fotos comprobatórias do Projeto Faces
	9.13	- Relatório de redução de consumo de filmes radiológicos

ODS	AÇÃO	DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
10 Redução das Desigualdades	10.1	- Termos de compromisso e responsabilidade
	10.2	- Relação de indicadores de atendimento SUS
	10.3	- Protocolo referência de atendimento SUS - Documentos comprobatórios dos Institutos de Prevenção do Câncer
	10.4	- Termos de compromisso e responsabilidade - Foto comprobatória
11 Cidades e Comunidades Sustentáveis	11.1	- Fotos comprobatórias
	11.2	- Fotos comprobatórias
	11.3	- Fotos comprobatórias
	11.4	- Fotos comprobatórias
	11.5	- Fotos comprobatórias
	11.6	- Fotos comprobatórias
	11.7	- Relação de estudos do Centro de Pesquisas Clínicas
	11.8	- Plano de Gerenciamento de resíduos da Saúde
12 Consumo e Produção responsável	12.1	- Plano de Gerenciamento de resíduos da Saúde
	12.2	- Manual de Avaliação e Qualificação do fornecedor
	12.3	- Ata de reunião de comissão
	12.4	- Documentos comprobatórios de compromissos com a Rede de Hospitais Verdes e Saudáveis
	12.5	- Relatório do Projeto recicle e salve Vidas
	12.6	- Relatório de resíduos gerados e destinados

*Cont.*

ODS	AÇÃO	DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
	12.7	- Manifesto de Transporte de resíduos de isopor
	12.8	- Fotos comprobatórias
	12.9	- Foto e cartaz comprobatórios
	12.10	- Relatório Projeto Resíduo Verde

ODS	AÇÃO	DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
13 Ação contra a mudança Global do Clima	13.1	- Declaração de Movimentação de Resíduos Cetesb
	13.2	- Fotos comprobatórias - Cartaz de sensibilização ambiental - Conteúdos de Palestras
14 Vida na Água	14.1	- Fotos comprobatórias - Declaração de Movimentação de Resíduos Cetesb - Manifesto de Transporte de Resíduos
15 Vida Terrestre	15.1	- Descrição do Projeto Semeando Vidas
16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes	16.1	- Código de Conduta da Fundação Amaral Carvalho
	16.2	- Ata de reunião do Comitê de Bioética
	16.3	- Ata de reunião da Comissão
	16.4	- Texto detalhado da Política de Compra
	16.5	- Fotos comprobatórias
17 Parcerias e Meios de Implementação	17.1	- Cartaz de sensibilização ambiental
	17.2	- Indicadores de Contratualização - Ofício para Diretoria Técnica de Saúde II Bauru

## DECLARAÇÃO

Eu Amilcar Marcel de Souza, Engenheiro Florestal Doutor declaro que todas as informações foram auditadas e conferidas rigorosamente para a validação das ações de Sustentabilidade ESG dentro das Metas estabelecidas pela ONU para o desenvolvimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Jaú, 23 de março de 2023



Amilcar Marcel de Souza

Doutor Engenheiro Florestal

CREA/SP 5062610730

Diretor Executivo / Instituto Técnico de Gestão Ambiental – ITGA

